

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2020-092

广东红墙新材料股份有限公司

第四届董事会第四次决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议书面通知已于2020年10月10日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2020年10月14日以现场沟通方式召开。董事纪伟中先生、封华女士和独立董事廖朝晖先生、师海霞女士、王桂珍女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议以出席董事9名,实出席董事6名。会议由董事长刘连军先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

董事何元杰女士为本次激励计划激励对象,已回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会
2020年10月15日

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2020-093

广东红墙新材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议书面通知已于2020年10月10日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2020年10月14日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实出席监事3名。会议由监事会主席刘国栋先生主持,公司董事和秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事贺世安女士为本次激励计划激励对象,已回避表决。

经核查,监事会认为:本次调整2019年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号:股权激励》及公司《2019年股票期权激励计划(草案)》等的相关规定,调整程序合法、有效。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

经核查,监事会认为:本次调整2020年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号:股权激励》及公司《2020年股票期权激励计划(草案)》等的相关规定,调整程序合法、有效。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司监事会
2020年10月15日

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2020-094

广东红墙新材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议书面通知已于2020年10月10日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2020年10月14日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实出席监事3名。会议由监事会主席刘国栋先生主持,公司董事和秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事贺世安女士为本次激励计划激励对象,已回避表决。

经核查,监事会认为:本次调整2019年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号:股权激励》及公司《2019年股票期权激励计划(草案)》等的相关规定,调整程序合法、有效。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

经核查,监事会认为:本次调整2020年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号:股权激励》及公司《2020年股票期权激励计划(草案)》等的相关规定,调整程序合法、有效。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司监事会
2020年10月15日

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2020-094

广东红墙新材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议书面通知已于2020年10月10日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2020年10月14日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实出席监事3名。会议由监事会主席刘国栋先生主持,公司董事和秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事贺世安女士为本次激励计划激励对象,已回避表决。

经核查,监事会认为:本次调整2019年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号:股权激励》及公司《2019年股票期权激励计划(草案)》等的相关规定,调整程序合法、有效。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

经核查,监事会认为:本次调整2020年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号:股权激励》及公司《2020年股票期权激励计划(草案)》等的相关规定,调整程序合法、有效。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司监事会
2020年10月15日

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2020-094

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2020-094

证券代码:003635 证券简称:璞泰来 公告编号:2020-113

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于对子公司提供的担保进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:江西紫宸科技有限公司(以下简称“江西紫宸”),濮阳紫宸新材料科技有限公司(以下简称“濮阳紫宸”)。

本次担保金额及累计为其提供的担保余额:本次因公司全资子公司江西紫宸、濮阳紫宸融资授信事宜,公司与渣打银行(中国)有限公司南昌分行签订了《最高额担保函》;本次公司为江西紫宸、濮阳紫宸提供担保金额均为8,000万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司已累计向全资子公司江西紫宸提供担保金额为200,644.06万元,向全资子公司濮阳紫宸提供担保金额为10,200万元,2020年至今公司累计向全资子公司江西紫宸提供担保金额为132,800万元,向全资子公司濮阳紫宸提供担保金额为10,200万元,均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

公司股东大会批准的担保额度为:

一、担保情况概述

1、担保情况概述

经公司召开的第二届董事会第十二次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司2020年度为全资子公司江西紫宸提供的新增担保额度为180,000万元人民币;同意公司濮阳紫宸提供的新增担保额度为30,000万元。具体请参阅公司于2020年1月17日、2020年2月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

近日,就公司全资子公司江西紫宸、濮阳紫宸融资授信事宜,公司与渣打银行(中国)有限公司南昌分行签订了《最高额担保函》,江西紫宸、濮阳紫宸提供担保金额均为8,000万元。本次担保事项后,2020年至今公司累计向全资子公司江西紫宸提供担保金额为132,800万元,向全资子公司濮阳紫宸提供担保金额为10,200万元,均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称	江西紫宸科技有限公司	成立时间	2012年12月21日
注册资本	25000万元	实收资本	25000万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	913609221068363379
注册地址	江西省宜春市奉新县奉新工业园区		
经营范围	锂离子电池负极材料、新型石墨(复合)负极材料、硅负极、硅碳(石墨)体系的复合材料的技术开发、生产和销售;负极材料、正极材料、电解液、隔膜材料(以上项目仅限于有专项许可范围内);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。		
总资产	340,397.04万元	负债合计	202,744.93万元
净资产	137,652.11万元		
营业收入	136,982.97万元	净利润	19,485.46万元

上述数据系江西紫宸2020年半年度财务数据。

公司名称	濮阳紫宸新材料科技有限公司	成立时间	2017年9月30日
注册资本	27000万元人民币	实收资本	27000万元人民币
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91360461MA18348701
注册地址	濮阳市经济开发区城北大道688号		
经营范围	纳米材料研发;锂离子电池负极材料、复合负极材料、硅负极、硅碳(石墨)体系的复合材料的生产、销售;负极材料、正极材料、电解液、隔膜材料(以上项目仅限于有专项许可范围内);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。		
总资产	78,494.19万元	负债合计	44,408.43万元
净资产	34,085.76万元		
营业收入	6,136.62万元	净利润	-123.86万元

上述数据系濮阳紫宸2020年半年度财务数据。

三、担保协议主要内容

(一)担保合同

1、《最高额担保函》主要内容一

(1)合同签署人:

保证人:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

债权人:渣打银行(中国)有限公司南昌分行

债务人:江西紫宸科技有限公司

(2)担保最高额限度:人民币捌仟万元整

(3)担保方式:连带责任保证

(4)担保业务范围:按时偿还所有贷款本金,因该融资款项下其他融资支出的所有款项、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、支出的全部费用和实现债权的费用(包括但不限于律师费、诉讼费费用、财产保全费用、强制执行费用、评估费、鉴定费、拍卖费、催收费、公证费、差旅费等)。

(5)保证期间:主合同项下任何一笔债务的履行期限届满后两年。

2、《最高额担保函》主要内容二

(1)合同签署人:

保证人:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

债权人:渣打银行(中国)有限公司南昌分行

债务人:濮阳紫宸新材料科技有限公司

(2)担保最高额限度:人民币捌仟万元整

(3)担保方式:连带责任保证

(4)担保业务范围:按时偿还所有贷款本金,因该融资款项下其他融资支出的所有款项、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、支出的全部费用和实现债权的费用(包括但不限于律师费、诉讼费费用、财产保全费用、强制执行费用、评估费、鉴定费、拍卖费、催收费、公证费、差旅费等)。

(5)保证期间:主合同项下任何一笔债务的履行期限届满后两年。

(二)授信协议主要内容

1、融资款项

(1)合同签署人:

授信人:渣打银行(中国)有限公司南昌分行

受信人:江西紫宸科技有限公司

(2)授信额度:人民币捌仟万元整

2、融资款项

(1)合同签署人:

授信人:渣打银行(中国)有限公司南昌分行

受信人:濮阳紫宸新材料科技有限公司

(2)授信额度:人民币捌仟万元整

四、董事会意见

本次担保事项已经公司第二届董事会第十二次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,该合同独立事项发表了明确同意的独立意见,详见公司于2020年1月17日、2020年2月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

五、截至本公告日,公司累计对外担保情况

截至本公告日,扣除已履行到期的担保,本次新增担保后公司实际对外担保总额为345.53亿元人民币,占公司2019年经审计归属于上市公司股东净资产的101.29%。截止目前公司不存在对外全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2020年10月15日

证券代码:200132 证券简称:山航B 公告编号:2020-33

山东航空股份有限公司

2020年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年9月30日

2、预计的经营业绩:√亏损(扭亏为盈) □同向上升 □同向下降

三、业绩预告主要内容

项目 本报告期(2020年7月1日至2020年9月30日) 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 亏损:181,000万元—184,000万元 亏损:69,400.97万元

基本每股收益 亏损:3.78元/股—4.00元/股 亏损:1.74元/股

其中,2020年第三季度(2020年7月1日至2020年9月30日)业绩预告情况如下:

项目 本报告期(2020年7月—9月) 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 亏损:34,000万元—40,000万元 亏损:72,144.97万元

基本每股收益 亏损:0.86元/股—1.00元/股 亏损:1.80元/股

上述数据系濮阳紫宸2020年半年度财务数据。

三、担保协议主要内容

(一)担保合同

1、《最高额担保函》主要内容一

山东航空股份有限公司
2020年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年9月30日

2、预计的经营业绩:√亏损(扭亏为盈) □同向上升 □同向下降

三、业绩预告主要内容

项目 本报告期(2020年7月1日至2020年9月30日) 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 亏损:181,000万元—184,000万元 亏损:69,400.97万元

基本每股收益 亏损:3.78元/股—4.00元/股 亏损:1.74元/股

其中,2020年第三季度(2020年7月1日至2020年9月30日)业绩预告情况如下:

项目 本报告期(2020年7月—9月) 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 亏损:34,000万元—40,000万元 亏损:72,144.97万元

基本每股收益 亏损:0.86元/股—1.00元/股 亏损:1.80元/股

上述数据系濮阳紫宸2020年半年度财务数据。

三、担保协议主要内容

(一)担保合同

1、《最高额担保函》主要内容一

山东航空股份有限公司
2020年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年9月30日

2、预计的经营业绩:√亏损(扭亏为盈) □同向上升 □同向下降

三、业绩预告主要内容

项目 本报告期(2020年7月1日至2020年9月30日) 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 亏损:181,000万元—184,000万元 亏损:69,400.97万元

基本每股收益 亏损:3.78元/股—4.00元/股 亏损:1.74元/股

其中,2020年第三季度(2020年7月1日至2020年9月30日)业绩预告情况如下:

项目 本报告期(2020年7月—9月) 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 亏损:34,000万元—40,000万元 亏损:72,144.97万元

基本每股收益 亏损:0.86元/股—1.00元/股 亏损:1.80元/股

上述数据系濮阳紫宸2020年半年度财务数据。

三、担保协议主要内容

(一)担保合同

1、《最高额担保函》主要内容一

内蒙古兴业矿业股份有限公司
2020年前三季度业绩预告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年9月30日

2.预计的经营业绩:√亏损(扭亏为盈) □同向上升 □同向下降

(1)2020年前三季度业绩预告情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:13,600万元—18,800万元	亏损:13,600万元
基本每股收益	亏损:0.37元/股—0.51元/股	亏损:0.37元/股

其中,2020年第三季度(2020年7月1日至2020年9月30日)业绩预告情况如下:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:34,000万元—40,000万元	亏损:72,144.97万元
基本每股收益	亏损:0.86元/股—1.00元/股	亏损:1.80元/股

上述数据系濮阳紫宸2020年半年度财务数据。

三、担保协议主要内容

(一)担保合同

1、《最高额担保函》主要内容一

内蒙古平庄能源股份有限公司
2020年前三季度业绩预告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年9月30日

2.预计的经营业绩:√亏损(扭亏为盈) □同向上升 □同向下降

(1)2020年前三季度业绩预告情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:11,462万元—14,000万元	亏损:11,462万元
基本每股收益	亏损:0.37元/股—0.47元/股	亏损:0.37元/股

其中,2020年第三季度(2020年7月1日至2020年9月30日)业绩预告情况如下:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:6,007万元—7,900万元	亏损:1,418.05万元
基本每股收益	亏损:0.19元/股—0.25元/股	亏损:0.04元/股

上述数据系濮阳紫宸2020年半年度财务数据。

三、担保协议主要内容

(一)担保合同

1、《最高额担保函》主要内容一

内蒙古平庄能源股份有限公司
2020年前三季度业绩预告

广东红墙新材料股份有限公司
关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月14日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,现将相关事项公告如下:

一、2019年2月27日,公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司(2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2019年股票期权激励计划实施考核管理办法)》等及其相关事项的议案,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对本计划的激励对象名单进行了审核。

二、公司于2019年9月22日刊登了《关于2019年股票期权激励计划激励对象人员名单的公告》,对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间自2019年3月1日至2019年3月12日。在公示期间,公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。公司于2019年3月23日披露了《监事会关于2019年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。

三、2019年3月27日,公司召开了第二届董事会第三十二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年股票期权激励计划)内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

四、2019年3月27日,公司召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单进行了审核并对授予事项进行了核查。

五、2019年4月29日,公司召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单进行了审核。

六、2019年5月26日,公司披露了《关于2019年股票期权激励计划授予登记完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司于2019年5月24日完成了向115名激励对象授予4503.70万份股票期权的授予登记工作,期权简称:红墙JLCL1,期权代码:037819,股票期权的行权价格为16.78元/股。

七、2019年6月27日,公司召开了第二届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

八、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》及《关于2019年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对相关事项进行了审核。

九、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

十、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

十一、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

十二、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

十三、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

十四、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

十五、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

十六、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

十七、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

十八、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

十九、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

二十、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

二十一、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

二十二、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

二十三、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

二十四、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

二十五、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

二十六、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

二十七、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

二十八、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

二十九、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

三十、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

三十一、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

三十二、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

三十三、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

三十四、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

三十五、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

三十六、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

三十七、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

三十八、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

三十九、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

四十、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

四十一、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

四十二、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

四十三、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

四十四、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

四十五、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

四十六、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

四十七、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

四十八、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

四十九、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

五十、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

五十一、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

五十二、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

五十三、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

五十四、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

五十五、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

五十六、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

五十七、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

五十八、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

五十九、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

六十、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

六十一、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

六十二、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

六十三、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

六十四、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

六十五、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对行权价格的调整进行了审核。

六十六、2019年6月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整